

西安市五环中学
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 贯彻执行教育工作方面的法律法规和方针政策，研究拟订学校教育改革与发展规划并组织实施。
2. 加强学校教职工思想政治工作，发挥和调动广大教职工的积极性，强化教职工的教育使命感。
3. 在上级主管部门的指导下，落实教育教学基本要求和教学基本条件，全面实施素质教育。
4. 负责实施教育教学改革工作；开展教育科学研究和教学研究；开展教育集团“名校+”、名师工作室、名班主任工作室工作。
5. 加强学校教师队伍建设；负责教师专业技术职务的评审；负责全校学生的思想品德、法制纪律、文明礼仪等方面的教育与日常考核检查，做好学生的思想工作。
6. 制定学校的招生计划；承办上级部门安排的各类考试工作；组织初中毕业学业水平考试、高中学业水平测试、中高考工作。
7. 安排学校教学设施、仪器、图书资料的配备；组织开展教育对外交流与合作工作；实施教育信息化工作。

8. 负责学校安全保卫工作，健全各项安全制度，制定安全保卫工作的具体措施和办法，并协调各部门组织实施，确保学校不发生消防、饮食卫生不安全事故。

9. 统筹安排学校教育事业经费的使用；负责学校财务管理工作，严格执行财务工作的政策、法规；实施家庭困难学生资助工作。

10. 负责对学校的资产进行管理，防止学校资产流失。负责学校的土地产权管理、校园基本建设规划。负责制定基建、修缮计划、方案并组织实施，审核工程的预算、结算。

11. 完成上级主管部门交办的其他任务。

（二）内设机构

根据上述职责，西安市五环中学设办公室、教导处、德育处、总务处、安保处、团委。

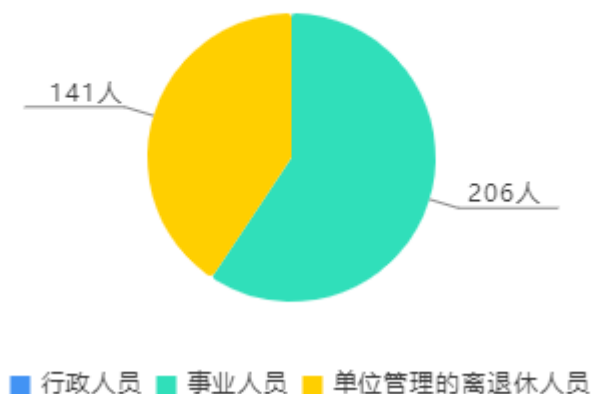
二、工作任务

统筹安排学校教育事业经费的使用；负责学校财务管理工作，严格执行财务工作的政策、法规；实施家庭困难学生资助工作。负责对学校的资产进行管理，防止学校资产流失。负责学校的土地产权管理、校园基本建设规划。负责制定基建、修缮计划、方案并组织实施，审核工程的预算、结算。完成上级主管部门交办的其他任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制246人，其中行政编制0人，事业编制246人；实有人员206人，其中行政0人，事业206人。单位管理的离退休人员141人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入4,880.33万元，其中：一般公共预算拨款4,855.33万元、事业收入25.00万元，较上年增加1,029.77

万元，增长26.74%，增长的主要原因是：一是一般公共预算拨款收入增加，二是财政专户管理的收费纳入年初预算，预算收入增加250000元。；本单位2023年预算支出4,880.33万元，其中：一般公共预算拨款4,855.33万元、事业收入25.00万元，较上年增加1,029.77万元，增长26.74%，增长的主要原因是：一是一般公共预算拨款收入增加，二是财政专户管理的收费纳入年初预算，预算收入增加250000元。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入4,855.33万元，其中：一般公共预算拨款收入4,855.33万元，较上年增加1,029.77万元，增长26.92%，增长的主要原因是：人员增加导致人员经费和公用经费增加；本单位2023年财政拨款支出4,855.33万元，其中：一般公共预算拨款支出4,855.33万元，较上年增加1,029.77万元，增长26.92%，增长的主要原因是：人员增加导致人员经费和公用经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出4,855.33万元，较上年增加1,029.77万元，增长26.92%，增长的主要原因是：人员及学生数量增加导致人员经费和公用经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出4,855.33万元，其中：

（1）初中教育（2050203）2,715.08万元，较上年增加476.95万元，增长21.31%，增长的主要原因是：2023年将完全中学初中教育阶段和高中教育阶段人员单列初中教育阶段人员经费和公用经费增加；

（2）高中教育（2050204）2,140.25万元，较上年增加552.82万元，增长34.82%，增长的主要原因是：2023年将完全中学初中教育阶段和高中教育阶段人员单列初中教育阶段人员经费和公用经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出4,855.33万元，其中：

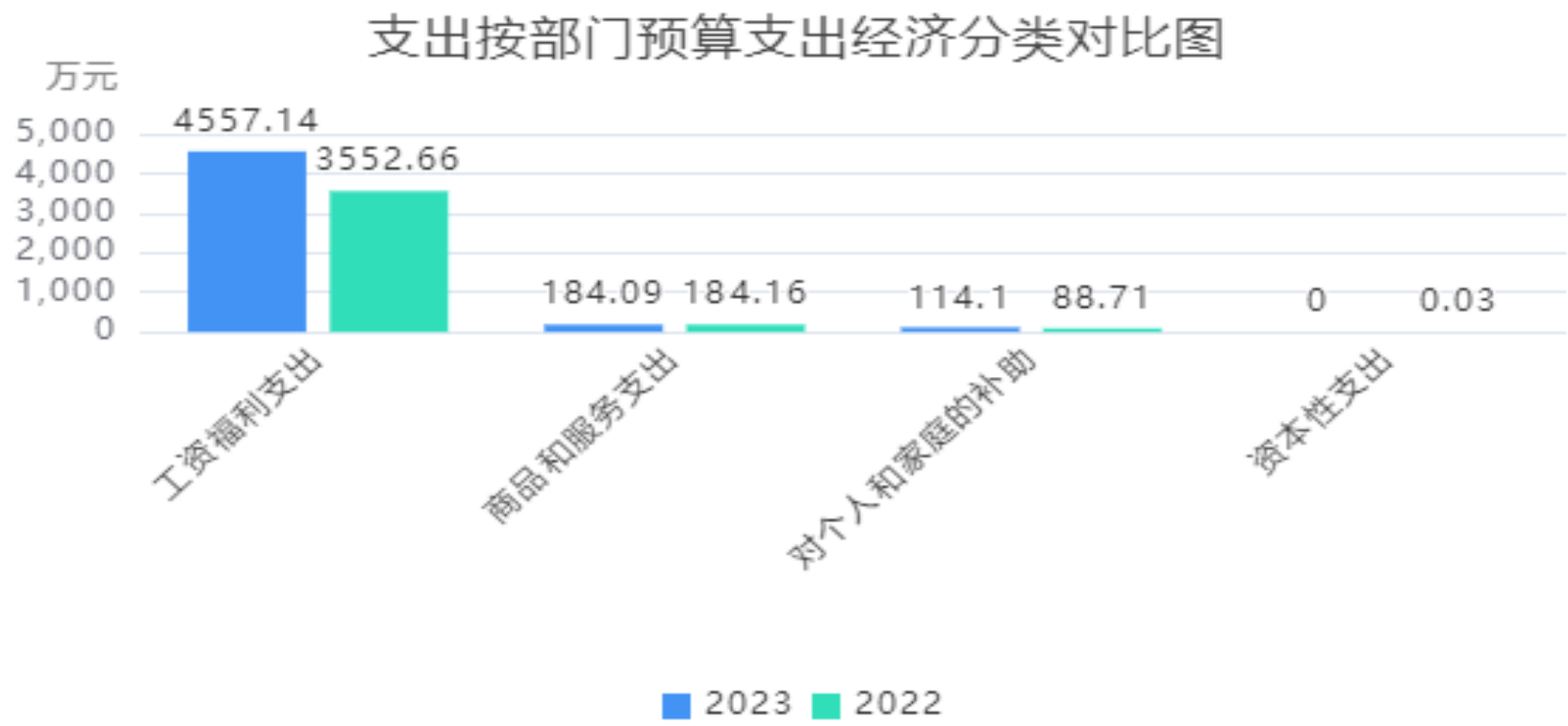
工资福利支出（301）4,557.14万元，较上年增加1,004.48万元，增长28.27%，增长的主要原因是：人员数量增加导致人员费用增加；

商品和服务支出（302）184.09万元，较上年减少0.07万元，下降0.04%，下降的主要原因是：节省开支费用调整；

对个人和家庭的补助（303）114.10万元，较上年增加25.39万元，增长28.62%，增长的主要原因

是：2023年离退休费、医疗补助增加；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少0.03万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2023年当年物资采购减少。



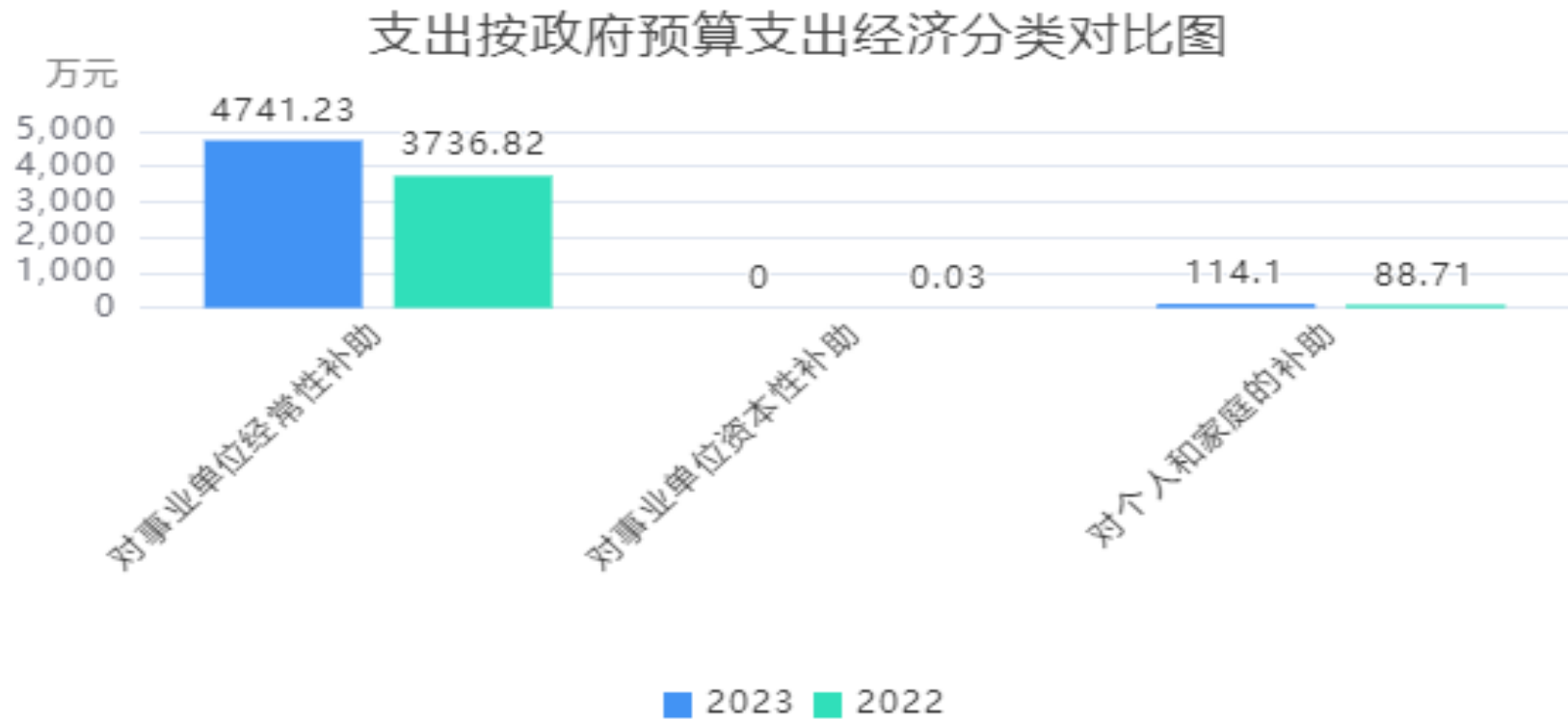
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出4,855.33万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）4,741.23万元，较上年增加1,004.41万元，增长26.88%，增长的主要原因是：人员数量增加导致人员费用增加；

对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少0.03万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2023年当年物资采购减少；

对个人和家庭的补助（509）114.10万元，较上年增加25.39万元，增长28.62%，增长的主要原因是：2022年离退休费、医疗补助增加。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因疫情当年车辆运行维护费未产生。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费1.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因疫情当年车辆运行维护费未产生；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出31.00万元，较上年增加21.00万元，增长210.00%，增长的主要原因是：一是根据疫情期间安排培训无法进行，二是根据上级部门培训计划，结合实际情况对部分培训项目进行了压减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款4,855.33万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排44.89万元，较上年减少8.87万元，下降16.50%，下降的主要原因是：2023年工会经费支出预算减少。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

6. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市五环中学

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市五环中学

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	48,803,300.00	一、部门预算	48,803,300.00	一、部门预算	48,803,300.00	一、部门预算	48,803,300.00
1、财政拨款	48,553,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	47,037,500.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	48,553,300.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	45,571,400.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	448,900.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	1,017,200.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	48,803,300.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	47,662,300.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,765,800.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	250,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	250,000.00	8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	1,642,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	123,800.00	9、对个人和家庭的补助	1,141,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	48,803,300.00	本年支出合计	48,803,300.00	本年支出合计	48,803,300.00	本年支出合计	48,803,300.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	48,803,300.00	支出总计	48,803,300.00	支出总计	48,803,300.00	支出总计	48,803,300.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市五环中学

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	48,803,300.00	48,553,300.00				250,000.00						
228	西安市灞桥区教育局	48,803,300.00	48,553,300.00				250,000.00						
228037	西安市五环中学	48,803,300.00	48,553,300.00				250,000.00						

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市五环中学

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	48,803,300.00	48,553,300.00			250,000.00					
228	西安市灞桥区教育局	48,803,300.00	48,553,300.00			250,000.00					
228037	西安市五环中学	48,803,300.00	48,553,300.00			250,000.00					

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市五环中学

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	48,553,300.00	一、财政拨款	48,553,300.00	一、财政拨款	48,553,300.00	一、财政拨款	48,553,300.00
1、一般公共预算拨款	48,553,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	47,037,500.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	45,571,400.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	448,900.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1,017,200.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	48,553,300.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	47,412,300.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,515,800.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,392,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	123,800.00	9、对个人和家庭的补助	1,141,000.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	48,553,300.00	本年支出合计	48,553,300.00	本年支出合计	48,553,300.00	本年支出合计	48,553,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	48,553,300.00	支出总计	48,553,300.00	支出总计	48,553,300.00	支出总计	48,553,300.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市五环中学

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	48,553,300.00	46,588,600.00	448,900.00	1,515,800.00	
205	教育支出	48,553,300.00	46,588,600.00	448,900.00	1,515,800.00	
20502	普通教育	48,553,300.00	46,588,600.00	448,900.00	1,515,800.00	
2050203	初中教育	27,150,800.00	25,954,100.00	448,900.00	747,800.00	
2050204	高中教育	21,402,500.00	20,634,500.00		768,000.00	

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市五环中学

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	48,553,300.00	46,588,600.00	448,900.00	1,515,800.00	
301	工资福利支出			45,571,400.00	45,571,400.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	21,784,400.00	21,784,400.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	663,000.00	663,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	5,000,000.00	5,000,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,840,000.00	3,840,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,827,100.00	3,827,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,011,900.00	2,011,900.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,865,000.00	1,865,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6,580,000.00	6,580,000.00			
302	商品和服务支出			1,840,900.00		448,900.00	1,392,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	708,000.00			708,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	684,000.00			684,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	448,900.00		448,900.00		
303	对个人和家庭的补助			1,141,000.00	1,017,200.00		123,800.00	
30302	退休费	50905	离退休费	674,000.00	674,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	334,200.00	334,200.00			
30308	助学金	50902	助学金	123,800.00			123,800.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	9,000.00	9,000.00			

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市五环中学

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	47,037,500.00	46,588,600.00	448,900.00	
205	教育支出	47,037,500.00	46,588,600.00	448,900.00	
20502	普通教育	47,037,500.00	46,588,600.00	448,900.00	
2050203	初中教育	26,403,000.00	25,954,100.00	448,900.00	
2050204	高中教育	20,634,500.00	20,634,500.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市五环中学

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	47,037,500.00	46,588,600.00	448,900.00	
301	工资福利支出			45,571,400.00	45,571,400.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	21,784,400.00	21,784,400.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	663,000.00	663,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	5,000,000.00	5,000,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,840,000.00	3,840,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,827,100.00	3,827,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,011,900.00	2,011,900.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,865,000.00	1,865,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6,580,000.00	6,580,000.00		
302	商品和服务支出			448,900.00		448,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	448,900.00		448,900.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			1,017,200.00	1,017,200.00		
30302	退休费	50905	离退休费	674,000.00	674,000.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	334,200.00	334,200.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	9,000.00	9,000.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市五环中学

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市五环中学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,765,800.00	
228	西安市灞桥区教育局	1,765,800.00	
228037	西安市五环中学	1,765,800.00	
	专用项目	1,765,800.00	
	其他履职经费	1,765,800.00	
	班主任津贴	432,000.00	
	班主任津贴（高中）	192,000.00	
	城乡义务教育公用经费	65,300.00	
	高中住宿费	250,000.00	
	离退休慰问及报刊费	66,700.00	
	临聘校医工作经费	60,000.00	
	普通高中公用经费	576,000.00	
	义务教育家庭经济困难学生补助	3,800.00	
	营养改善计划	120,000.00	

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：西安市五环中学

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国 (境) 费用			公务接待费	公务用车购置及运行维护费								
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计	100,000.00									100,000.00	323,000.00	13,000.00			13,000.00			13,000.00			310,000.00	223,000.00	13,000.00			13,000.00			210,000.00	
228	西安市灞桥区教育局	100,000.00									100,000.00	323,000.00	13,000.00			13,000.00			13,000.00			310,000.00	223,000.00	13,000.00			13,000.00			210,000.00	
228	西安市灞桥区教育局	100,000.00									100,000.00	323,000.00	13,000.00			13,000.00			13,000.00			310,000.00	223,000.00	13,000.00			13,000.00			210,000.00	
228037	西安市五环中学	100,000.00									100,000.00	323,000.00	13,000.00			13,000.00			13,000.00			310,000.00	223,000.00	13,000.00			13,000.00			210,000.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员经费（校医）			
主管部门		西安市灞桥区教育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		60000	
		其中：财政拨款		60000	
		其他资金			
总体目标	目标1：保障义务教育阶段学校正常运转。 目标2：保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。 目标3：完成预算收入6万元，完成预算支出6万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1： 指标1：校医人员数量	1人	
			指标2：		
					
		质量指标	指标1： 到位率	100%	
			指标2： 考核合格率	100%	
					
		时效指标	指标1： 完成时间	2023年	
			指标2：		
					
		成本指标	指标1： 补助标准	每人每月5000元	
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1： 学校卫生保健水平。	不断提高	
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1： 执行年度	≥1年	
			指标2：		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1： 学校满意度	≥85%	
			指标2： 学生满意度	≥85%	
			指标3： 家长满意度	≥85%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市五环中学			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	城乡义务教育公用经费	6.53	6.53	
	任务2	普通高中公用经费	57.6	57.6	
	任务3	义务教育家庭经济困难学生资助	0.38	0.38	
					
金额合计			64.51	64.51	
年度 总体 目标	目标1：保障义务教育阶段学校正常运转。 目标2：保障普通高中教育阶段学校正常运转。 目标3：完成预算收入64.51万元，完成预算支出64.51万元。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：义务教育阶段学校数		2900人
			指标2：普通高中学生人数		1050人
			指标3：贫困学生人数		40人
		质量指标	指标1：上级下达学校的各项工作任务完成率		≥90%
			指标2：学校正常教育教学任务完成率		≥90%
			指标3：学校正常教育教学任务完成率		≥90%
		时效指标	指标1：开始时间		1/1/2023
			指标2：结束时间		12/31/2023
					
		成本指标	指标1：义务教育阶段中学生均公用经费标准		1000元/生/年
			指标2：普通高中生均公用经费标准		2400元/生/年
			指标3：贫困生均公用经费标准		625元/生/年
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：项目惠及学生人数		2900人
			指标2：政策知晓率		1050人
			指标3：贫困生补助政策知晓率		40人
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：政策发挥效应年限		≥1年
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：接受义务教育学生满意度		≥85%
			指标2：接受义务教育家长满意度		≥85%
					

注：1、年度绩效指标可选择填写。
 2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		西安市五环中学			
主管部门		西安市灞桥区教育局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4855.33	年度资金总额:	4855.33
		其中:财政拨款	4855.33	其中:财政拨款	4855.33
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 保障义务教育阶段学校正常运转。 目标2: 保障普通高中教育阶段学校正常运转。 目标3: 完成预算收入4855.33万元, 完成预算支出4855.33万元。			目标1: 保障义务教育阶段学校正常运转。 目标2: 保障普通高中教育阶段学校正常运转。 目标3: 完成预算收入4855.33万元, 完成预算支出4855.33万元。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 义务教育阶段学校数	2900人	
			指标2: 普通高中中学生人数	1050人	
			指标3: 学校班主任人数	80人	
			指标4: 普通高中住宿学生人数	375人	
			指标5: 学校退休教师人数	141人	
			指标6: 临聘校医人数	1人	
			指标7: 义务教育贫困生学生人数	40人	
			指标8: 营养改善计划学生人数	120人	
		质量指标	指标1: 上级下达学校的各项工作任务完成率	≥90%	
			指标2: 学校正常教育教学任务完成率	≥90%	
		时效指标	指标1: 开始时间	1/1/2023	
			指标2: 结束时间	12/31/2023	
					
		成本指标	指标1: 义务教育阶段中学生均公用经费标准	1000元/生.年	
			指标2: 普通高中中学生均公用经费标准	2400元/生.年	
			指标3: 班主任津贴公用经费标准	800元/月	
			指标4: 普通高中生住宿费公用经费标准	250元/人/学期	
			指标5: 退休教师公用经费标准	160元/人/年	
			指标6: 临聘校医公用经费标准	5000/人/月	
			指标7: 贫困生生均公用经费标准	625元/生/年	
			指标8: 营养改善计划经费标准	5元/生/天	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1: 项目惠及学生人数	2900人	
			指标2: 政策知晓率	1050人	
			指标3: 贫困生补助政策知晓率	40人	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1: 政策发挥效应年限	≥1年	
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 接受义务教育学生满意度	≥85%	
			指标2: 接受义务教育家长满意度	≥85%	
					

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。